

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡晓江先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 125,230,675 股，占公司表决权股份总数的 95.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向全资子公司划转资产》

1. 议案内容：

公司计划进一步突出主业、整合资源、更好的满足公司长期发展的需求，提高公司的经营管理效率和盈利能力，拟将公司世行能源项目部资产、负债、人员、权利及义务等整体划转至下属全资子公司遵化世行能源有限公司。本次划转基准日为2023年9月30日，截至基准日，公司所要划转的资产总额27,995万元，负债总额21,589万元，划转基准日至实际划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。具体内容详见公司于2023年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《向全资子公司划转资产公告》（公告编号：2023-031号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数125,230,675股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司根据自身经营发展需要，拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-032号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数125,230,675股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《河北美客多食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日